

16.11.2018

ОАО"Спецсвязьстрой" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО"Спецсвязьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Спецсвязьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл.Люберецкий р-он, пос.Октябрьский, ул.Дорожная д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1025003216952

1.5. ИНН эмитента: 5027035497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08133-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5027035497/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения собрания: 15 ноября 2018 года.

Место проведения собрания: Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 6.

Время открытия общего собрания - 12 часов 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 22 октября 2018 г.: 548 200 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, ко времени открытия общего собрания: 509 292 (92.9026%).

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросам 1, 3 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.3 ст. 39 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу 2 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., и принявших участие в собрании - 509 292.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 3.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"за" - 509 292 голосов (100%).

"против"- 0 голосов.

"воздержались"- 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно выпустить 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.

2. По второму вопросу повестки дня

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"за" - 509 292 голосов (100%).

"против"- 0 голосов.

"воздержались"- 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.

Способ размещения - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 0,01 рублей за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Васильев Валерий Алексеевич, Терешин Геннадий Юрьевич, Чикин Александр Константинович, Чистов Евгений Владиславович, а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации указанного преимущественного права).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

3. По третьему вопросу повестки дня

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

"за" - 509 292 голосов (100%).

"против"- 0 голосов.

"воздержались"- 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:16 ноября 2018 года, Протокол N 2 внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "СПЕЦСВЯЗЬСТРОЙ"

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные.

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1026

Дата государственной регистрации: 24.03.1994

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО"Спецсвязьстрой"

_____ Васильев В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.11.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.